

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2026-003

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年1月24日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2026年1月28日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，尚需提交股东会审议通过。

（二）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、张婷婷女士回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司《关于2026年度日常关联交易预

计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 13 日（星期五）下午 14:00 在公司四楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会；内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日